

Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Konzentration auf Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- und Schwellenländern haben.
Langfristiger Anlagehorizont wegen hoher Volatilität der Aktienmärkte dieser Länder.



Risikokennzahlen

Alpha	-2,08	Sharpe Ratio	-0,28
Beta	1,15	Volatilität	16,24
Information Ratio	-0,52		
Tracking Error	6,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,78	8,26	9,54
3 Monate	8,83	6,73	7,24
6 Monate	12,01	11,63	12,53
1 Jahr	15,60	14,27	14,51
3 Jahre p.a.	-1,81	1,05	-0,21
5 Jahre p.a.	4,29	5,22	4,70

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-5,34	3,20	-0,62
5 Jahre	23,40	28,97	25,83
10 Jahre	61,40	80,95	65,90
Seit Auflage	416,20	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	69,09
Groß	18,25
Mittelgroß	11,28
Klein	1,24
Micro	0,15

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	9,32
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,18
ICICI Bank Ltd	🏦	5,32
Tencent Holdings Ltd	📱	4,38
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,97
Prosus NV Ordinary Shares -...	📱	3,41
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	3,26
Samsung Life Insurance Co Ltd	🏦	2,76
NAVER Corp	📱	2,57
HDFC Bank Ltd	🏦	2,35
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,52

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,59
Rohstoffe	3,54
Konsumgüter zyklisch	8,74
Finanzdienstleistungen	26,04
Immobilien	0,28
Sensibel	54,45
Telekommunikation	13,71
Energie	3,67
Industriewerte	4,65
Technologie	32,43
Defensiv	6,95
Konsumgüter nicht zyklisch	2,88
Gesundheitswesen	3,61
Versorger	0,46

Regionen

Region	% Akt
Amerika	14,64
USA	1,46
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,18
Europa	8,17
Vereinigtes Königreich	1,42
Eurozone	3,56
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,14
Mittlerer Osten / Afrika	2,05
Asien	77,19
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	38,35
Asien - Schwellenländer	38,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,99%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (04 Mrz 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0029874905	Fondsvolumen (Mio.)	741,60 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	971658		
E-Mail	leben.service@hdi.de				